

Návrh rozpočtu na rok 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Položka | Účet | Hlavní činnost | | | | | Doplňková činnost | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.10.2022 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | R / NR (v %) | Rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.10.2022 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | R / NR (v %) |
| VÝNOSY CELKEM: | | 7 792 | 6 604 | 7 792 | 6 930 | 88,94 | 1 637 | 1 917 | 2 048 | 2 096 | 128,04 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skup. 60): | 60x | 2 600 | 2 272 | 2 601 | 2 620 | 100,77 | 1 629 | 1 893 | 2 024 | 2 086 | 128,05 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| stravné | 602 | 2 300 | 1 971 | 2 300 | 2 300 | 100,00 | x | x | x | x | |
| stravné cizích strávníků | 602 | x | x | x | x | | 198 | 235 | 280 | 300 | 151,52 |
| zájmová činnost | 602 | | | x | x | | 125 | 323 | 323 | 200 | 160,00 |
| pronájmy | 603 | | | | | 0,00 | 1 306 | 1 335 | 1 421 | 1 586 | 121,44 |
| úplata od rodičů - MŠ | 609 | | | | | 0,00 | x | x | x | x | |
| úplata od rodičů - ZŠ | 609 | 300 | 301 | 301 | 320 | 106,67 | x | x | x | x | |
| Ostatní výnosy (účet. skup. 61 - 66) | 61x-66x | 628 | 456 | 627 | 10 | 1,59 | 8 | 24 | 24 | 10 | 125,00 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| tržby z prodeje majetku | 64x | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| použití fin. fondů | 648 | 532 | 0 | 531 | | 0,00 | x | | x | x | |
| přijaté dary | 649 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Výnosy z transferů (účet. sku. 67) | 67x | 4 564 | 3 876 | 4 564 | 4 300 | 94,22 | | x | | | 0,00 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| od zřizovatele (část účtu 672) | 672 | 4 564 | 3 876 | 4 564 | 4 300 | 94,22 | x | x | x | x | |
| ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) | 672 | | | | | 0,00 | x | x | x | x | |
| od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672) | 672 | | | | | 0,00 | x | x | x | x | |
| NAKLADY CELKEM: | | 7 792 | 6 163 | 7 792 | 6 930 | 88,94 | 1 254 | 1 538 | 1 744 | 1 738 | 138,60 |
| Spotřeba materiálu (účet 501) | 501 | 2 793 | 2 350 | 2 793 | 2 669 | 95,56 | 169 | 187 | 188 | 174 | 102,96 |
| Spotřeba energie (účet 502) | 502 | 2 149 | 1 573 | 2 149 | 2 390 | 111,21 | 399 | 779 | 870 | 870 | 218,05 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| vody | 502 | 361 | 282 | 361 | 300 | 83,10 | 71 | 79 | 130 | 90 | 126,76 |
| plynu | 502 | 1 003 | 746 | 1 003 | 1 250 | 124,63 | 166 | 496 | 519 | 500 | 301,20 |
| elektrické energie | 502 | 785 | 545 | 785 | 840 | 107,01 | 162 | 204 | 221 | 280 | 172,84 |
| Služby (účet. skup. 51) | 51x | 1 867 | 1 750 | 1 867 | 1 441 | 77,18 | 47 | 28 | 29 | 31 | 65,96 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| opravy a udržování (účet 511) | 511 | 716 | 667 | 716 | 265 | 37,01 | 41 | 12 | 13 | 28 | 68,29 |
| Mzdové náklady (účet 521) | 521 | 29 | 29 | 29 | 35 | 120,69 | 502 | 441 | 532 | 527 | 104,98 |
| Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) | 52x | 63 | 56 | 63 | 12 | 19,05 | 132 | 103 | 124 | 132 | 100,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 551 | 189 | 163 | 189 | 243 | 128,57 | 4 | 0 | 1 | 4 | 100,00 |
| Daň z příjmů (účet 591, 595) | 59x | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady (účty 503, 504, účet. skup. 53,54,56,57,55 kromě 551) | 5xx | 702 | 242 | 702 | 140 | 19,94 | 1 | | 0 | | 0,00 |
| PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ | | 0 | 441 | 0 | 0 | 0,00 | 383 | 379 | 304 | 358 | 93,47 |
| DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE | | | | | | | | | | | |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb. | | | | | | | x | x | x | x | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | | 600 | 600 | 600 | 550 | | x | x | x | x | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů | | | | | | | x | x | x | x | |

Vypracoval: Kolomazníková Renata

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,
Pavlovská 16,
příspěvková organizace
IČ: 44994036 DIČ: CZ44994036
623 00 BRNO ©

Datum: 30. 11. 2022

Schválil: Mgr. Lumír Sedláček

Datum: 30. 11. 2022